

BILANȚ
la data de 30.06.2013

Data 23 07 2013

-lei-

cod 01

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03		
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	720.412	720.412
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	23.003.837	23.320.928
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	07	200	200
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	200	200
6.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:	09		
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	10		
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	23.724.449	24.041.540
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+358+ 359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	19	751.544	753.914
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21		

A	B	C	1	2
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961): din care	22		
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22,1	X	X
	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	689.188	818.377
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	689.188	818.377
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515 +4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561 +4563 +4571+4572+4573+4581+4583+461+473** +474+476) din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686++4687+ 4688+ 4689 + 469)	27		
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	689.188	818.377
3.	Investiții pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei. (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161 +5171+5201+5211+5212+5213+523 +5251 +5252 +5253+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311+550 +551 +552+ 555 +557+ 5581+ 5582+ 5591+5601 +5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744)	33	65.725	29.299
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33,1		
	depozite (ct.5153+5187+550+5602+5714+5744)	34	X	X

A	B	C	1	2
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5314+5411+5412+ 550+ 5583+5592+5601 +5602)	35		
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35,1		
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	X	X
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	65.725	29.299
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		
	Dobândă de încasat (ct. 5187)	41,1		
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1.506.457	1.601.590
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	25.230.906	25.643.130
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53		
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)	54		
3	Provizioane (cont 151)	55	334.533	324.860
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	334.533	324.860
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	646.637	465.359

A	B	C	1	2
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	646.637	465.359
	Avansuri primite (ct.419)	61,1	X	X
2	Datorii către bugete (ct.431+437+.440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ 4679 +473+481+482) din care:	62	37.904	38.949
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63,1	29.800	30.364
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169)	71		
6	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	51.249	52.149
7	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73		
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.422+424+429)	73,1	X	X
8	Venituri în avans (ct.472)	74		
9	Provizioane (ct. 151)	75		41.775
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	735.790	598.232
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1.070.323	923.092

A	B	C	1	2
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	24.160.583	24.720.038
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	19.990.512	19.990.512
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	11.113.292	4.170.071
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debtor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		559.455
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor)	88	6.943.221	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	24.160.583	24.720.038

ORDONATOR CREDITE,
ALEXE DOREL



CONTABIL,
CONDOIU CECILIA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de. 30.06.2013

cod 02

- lei-

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02	1.722.478	1.590.779
2.	Venituri din activități economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03	1.073	2.759
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	318.871	22.822
4.	Alte venituri operaționale (ct.714+718+719+721+722+781)	05	43.239	52.312
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2.085.661	1.668.672
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.641+642+645+646+647)	08	500.154	539.142
2.	Subvenții și transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	46.709	61.092
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	840.496	508.983
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.681+682+689)	11		
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.635+654+658)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1.387.359	1.109.217
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	698.302	559.455
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17		

A	B	C	1	2
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	698.302	559.455
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	698.302	559.455
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

ORDONATOR CREDITE,
ALEXE DOREL



CONTABIL,
CONDOIU CECILIA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 30.06.2013

Anexa 3

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	5311	Bugetul local	5XX	500213	5004	5006	5007	5010
A	B	1	2	4	10					
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1									
1. Încasări	2	1957268	422713	1482442	52113		52007	106		
2. Plăți	3	1603654	422713	1078482	102459		100000	2459		
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd.03)	4	353614		403960	-50346		-47993	-2353		
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5									
1. Încasări	6									
2. Plăți	7	390040		390040						
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-390040		-390040						
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9									
1. Încasări	10									
2. Plăți	11									
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12									
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-36426		13920	-50346		-47993	-2353		
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	65725		109	65616		61586	4030		
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1									
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2									
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	29299		14029	15270		13593	1677		

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

Viza trezoreriei

ALEXANDRU DOBRI

financiar-contabil

CONDOLIU CECILIA



SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR
din administratia locala la data de 30.06.2013

Nr rand	Denumirea indicaotrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de	5	65.616	29.190
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	65.616	29.190
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	65.616	29.190
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11	109	109
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	13	109	109
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	109	109
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni	141	200	200
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de	142	200	200
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	689.188	818.377
	-de la populatie	177	689.188	818.377
	Total creante (rd.176+184)	185	689.188	818.377
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii	320	646.637	465.359
	-Operatori economici (S11)	321	646.637	465.359
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+	331	37.904	38.949
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	51.249	52.149
	Total (rd.331+332+333+334)	335	89.153	91.098
	Provizioane necurente, din care:	342.1	334.533	324.860
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand	342.2		53.327
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012	342.3	334.533	271.533
	Provizioane curente, din care:	343		41.775
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012	343.2		41.775

ORDONATOR CREDITE,
ALEXE DOREL



CONTABIL,
CONDOIU CECILIA

DISPONIBIL DIN MILLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de..... 30.06.2013

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil				Disponibil la sfarsitul perioadei
		la inceputul anului	Incasari	Plati		
		1	2	3	4	
TOTAL (rd.02 la 15)	01	4.030	106	2.459	1.677	
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02					
-Garantii materialele retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	03					
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04					
-Paza obsteaasca comunala (ct. 550/analitic distinct)	05					
-Disponibili din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	06					
-Disponibili din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	07					
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)	08					
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	09	X	X	X	X	
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti ct. 550/analitic distinct)	10					
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	11	4.030	106	2.459	1.677	
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	12					
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	13					
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	14					
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct)	15					

ORDONATOR DE CREDITE
ALEXE DOREL

CONTABIL,
CONDOLIU CECILIA



SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 30.06.2013

Denumire	Cod rd.	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in:	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	5
Indemnizatii lunare acordate persoanelor cu handicap grav	008	9

ORDONATOR CREDITE,
ALEXE DOREL



CONTABIL,
CONDOIU CECILIA

.....

PLATI RESTANTE
la data de 30.06.2013

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	642.607	463.682	346.466
-sub 30 de zile	02	11.979	322.940	322.940
-peste 30 de zile	03	3.022		
-peste 120 zile	05	627.606	140.742	23.526
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE,	150	52.649		
-sub 30 de zile	151	11.979		
-peste 120 zile	154	40.670		
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații	160	52.649		
-sub 30 de zile	161	11.979		
-peste 120 zile	165	40.670		
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din	300	589.958	463.682	346.466
-sub 30 de zile	301		322.940	322.940
-peste 30 de zile	302	3.022		
-peste 120 zile	304	586.936	140.742	23.526
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații	310	589.958	463.682	346.466
-sub 30 de zile	311		322.940	322.940
-peste 30 de zile	312	3.022		
-peste 120 zile	315	586.936	140.742	23.526

ORDONATOR CREDITE,
ALEXE DOREL



CONTABIL,
CONDOIU CECILIA

PLATI RESTANTE
la data de 30.06.2013

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	642.607	463.682	346.466
-sub 30 de zile	02	11.979	322.940	322.940
-peste 30 de zile	03	3.022		
-peste 120 zile	05	627.606	140.742	23.526
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE,	150	52.649		
-sub 30 de zile	151	11.979		
-peste 120 zile	154	40.670		
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații	160	52.649		
-sub 30 de zile	161	11.979		
-peste 120 zile	165	40.670		
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din	300	589.958	463.682	346.466
-sub 30 de zile	301		322.940	322.940
-peste 30 de zile	302	3.022		
-peste 120 zile	304	586.936	140.742	23.526
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații	310	589.958	463.682	346.466
-sub 30 de zile	311		322.940	322.940
-peste 30 de zile	312	3.022		
-peste 120 zile	315	586.936	140.742	23.526

ORDONATOR CREDITE,
ALEXE DOREL

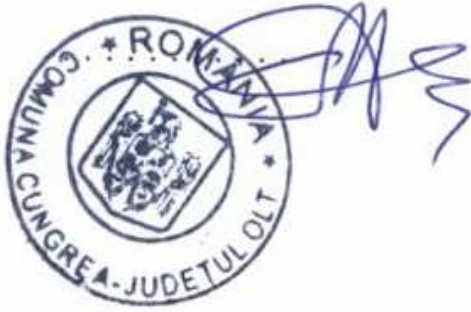


CONTABIL,
CONDOIU CECILIA

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR
la data de 30.06.2013

Nr. rand	Explicatie	Plati restante		Plati aferente		Plati restante aferente		Plati restante aferente	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	Sold la finele lunii precedente	246.969	177.968	155.742	155.742				
2	Sold la finele perioadei	463.682	140.742	332.504	140.742				
3	% diminuare arierate la luna raportare								

ORDONATOR CREDITE,
ALEXE DOREL



CONTABIL,
CONDOIU CECILIA

.....